



2017年8月23日

各位

会社名 テクノプロ・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 西尾保示
(コード番号: 6028 東証一部)
問合せ先 取締役 兼 CFO 佐藤博
(TEL. 03-6385-7998)

取締役候補及び監査役候補の選任について

当社は、2017年8月23日開催の取締役会において、第12回定時株主総会（2017年9月28日開催予定）に付議される次期（2018年6月期）取締役候補及び監査役候補、補欠監査役候補について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

2017年9月28日付

() 内は現在の当社における地位・担当、(*) は社外取締役・社外監査役候補者

1. 取締役候補

(1) 再任候補

| | | | | |
|---------|---------|----------|--------------------|------------------|
| にし 西 | お 尾 | やす 保 | じ 示 | (代表取締役社長兼 CEO) |
| さ 佐 | とう 藤 | ひろし 博 | | (取締役(管理担当)兼 CFO) |
| しま 嶋 | おか 岡 | がく 学 | | (取締役(事業担当)) |
| あさ 浅 | い 井 | こう 功 | いち 一 ろう 郎 | (取締役(事業担当)) |
| や 八 | ぎ 木 | たけ 毅 | し 之 | (取締役(人事総務担当)) |
| わた 渡 | べ 部 | つね 恒 | ひろ 弘 | (*) (社外取締役) |
| やま 山 | だ 田 | かず 和 | ひこ 彦 | (*) (社外取締役) |
| さか 坂 | もと 本 | はる 春 | み 生 | (*) (社外取締役) |

2. 監査役及び補欠監査役候補

(1) 再任候補

| | | | | |
|---------|--------|---------|---------|-------------|
| たか 高 | お 尾 | みつ 光 | とし 俊 | (*) (社外監査役) |
|---------|--------|---------|---------|-------------|

(2) 新任補欠監査役候補 [略歴別添]

| | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--------|-----|
| きた 北 | あら 新 | い 居 | よし 良 | お 雄 | (*) |
|---------|---------|--------|---------|--------|-----|

(別添)

新任補欠監査役候補者略歴

| 氏名 (生年月日) | 略 歴 | |
|------------------------|----------|--|
| 北新居 良雄 (1954年9月5日生) | 1980年4月 | 第一東京弁護士会登録 岡田一三法律事務所（後に、岡田・田川法律事務所）勤務 |
| | 1986年1月 | 聖橋法律事務所入所 |
| | 1988年8月 | 英国フィールド・フィッシャー・アンド・マーティノー事務弁護士事務所（後に、フィールド・フィッシャー・ウォーターハウス法律事務所）勤務 |
| | 1991年9月 | 聖橋法律事務所入所 |
| | 2000年1月 | 糸賀法律事務所入所 |
| | 2001年4月 | 北新居・青木法律事務所代表弁護士（現任） |
| | 2009年4月 | 第一東京弁護士会副会長 |
| | 2011年4月 | (公財)輔仁会理事（現任） |
| | 2012年3月 | (福)東京都社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会委員（現任） |
| | 2012年10月 | (福)つむぎ評議員（現任） |
| 所有する 当社株式の数 | 0 株 | |

以 上